

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,000,000	8,139,300	139,300	
会費(区)収入	7,800,000	7,924,300	124,300	
法人会費収入	200,000	215,000	15,000	
寄附金収入	100,000	292,579	192,579	
寄附金収入	100,000	292,579	192,579	
経常経費補助金収入	6,645,000	6,601,636	43,364	
市補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
共同募金配分金収入	3,261,000	3,217,636	43,364	
県補助金収入	2,384,000	2,384,000	0	
受託金収入	132,440,000	131,597,265	842,735	
市受託金収入	124,922,000	124,922,310	310	
県社協受託金収入	7,518,000	6,674,955	843,045	
事業収入	1,170,000	1,346,763	176,763	
参加費収入	140,000	0	140,000	
利用料収入	900,000	1,261,845	361,845	
賃貸料収入	130,000	84,918	45,082	
介護保険事業収入	24,780,560	24,899,880	119,320	
居宅介護支援介護料収入	17,318,160	17,397,570	79,410	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,462,400	7,502,310	39,910	
障害福祉サービス等事業収入	43,046,000	43,055,025	9,025	
自立支援給付費収入	19,152,000	19,193,058	41,058	
障害児施設給付費収入	22,460,000	22,490,779	30,779	
利用者負担金収入	594,000	679,388	85,388	
その他の事業収入	840,000	691,800	148,200	
受取利息配当金収入	30,000	31,336	1,336	
受取利息配当金収入	30,000	31,336	1,336	
その他の収入	9,597,000	10,003,319	406,319	
受入研修費収入	20,000	108,000	88,000	
雑収入	9,577,000	9,895,319	318,319	
事業活動収入計(1)	225,808,560	225,967,103	158,543	
< 支出 >				
人件費支出	175,617,800	170,388,843	5,228,957	
役員報酬支出	720,000	720,000	0	
職員給料支出	71,133,000	69,427,710	1,705,290	
職員賞与支出	22,631,000	22,621,071	9,929	
非常勤職員給与支出	41,177,800	40,161,117	1,016,683	
退職給付支出	18,772,000	18,770,469	1,531	
法定福利費支出	21,184,000	18,688,476	2,495,524	
事業費支出	29,341,736	27,803,670	1,538,066	
介護用品費支出	69,000	37,892	31,108	
被服費支出	0	0	0	
保育材料費支出	112,000	111,959	41	
水道光熱費支出	2,852,600	2,848,187	4,413	
燃料費支出	1,281,000	1,279,061	1,939	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
消耗器具備品費支出	4,210,180	3,814,571	395,609	
保険料支出	563,000	562,210	790	
賃借料支出	2,198,000	2,189,329	8,671	
車輛費支出	4,027,000	3,533,175	493,825	
諸謝金支出	824,000	697,083	126,917	
旅費交通費支出	81,000	0	81,000	
手数料支出	304,640	285,541	19,099	
修繕費支出	1,243,000	1,207,000	36,000	
印刷製本費支出	2,887,000	2,883,985	3,015	
保守料支出	971,000	969,940	1,060	
通信運搬費支出	2,834,100	2,610,893	223,207	
業務委託費支出	4,884,216	4,772,844	111,372	
事務費支出	20,591,600	19,653,211	938,389	
福利厚生費支出	515,000	434,800	80,200	
職員被服費支出	73,000	52,140	20,860	
旅費交通費支出	579,000	551,422	27,578	
研修研究費支出	490,740	321,985	168,755	
事務消耗品費支出	2,833,000	2,711,574	121,426	
印刷製本費支出	102,000	54,373	47,627	
水道光熱費支出	666,000	666,000	0	
燃料費支出	128,000	69,616	58,384	
修繕費支出	1,148,000	1,146,098	1,902	
通信運搬費支出	268,000	265,744	2,256	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	4,568,000	4,562,491	5,509	
手数料支出	268,360	232,535	35,825	
保険料支出	969,000	967,878	1,122	
賃借料支出	1,201,000	1,091,004	109,996	
租税公課支出	2,660,000	2,491,750	168,250	
保守料支出	367,000	367,000	0	
渉外費支出	28,000	6,600	21,400	
諸会費支出	300,300	263,540	36,760	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	3,427,200	3,396,661	30,539	
助成金支出	6,436,000	6,185,328	250,672	
助成金支出	6,436,000	6,185,328	250,672	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	231,987,136	224,031,052	7,956,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,178,576	1,936,051	8,114,627	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,565,000	2,557,090	7,910	
車輛運搬具取得支出	1,260,000	1,253,530	6,470	

# 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
器具及び備品取得支出	1,305,000	1,303,560	1,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	460,000	454,897	5,103	
長期未払金返済支出	180,000	174,541	5,459	
施設整備等支出計(5)	3,205,000	3,186,528	18,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,205,000	3,186,528	18,472	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	430,000	335,877	94,123	
積立資産取崩収入	8,167,000	8,165,910	1,090	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	8,167,000	8,165,910	1,090	
その他の活動による収入	2,294,000	2,293,824	176	
退職給与引当資産移管金収入	2,294,000	2,293,824	176	
その他の活動収入計(7)	10,891,000	10,795,611	95,389	
< 支出 >				
長期貸付金支出	430,000	423,877	6,123	
基金積立資産支出	249,000	239,406	9,594	
福祉基金積立資産支出	249,000	239,406	9,594	
積立資産支出	8,945,000	8,553,732	391,268	
人件費積立資産支出	4,000	3,270	730	
福祉施設積立資産支出	4,000	3,890	110	
緊急援護積立資産支出	1,000	941	59	
備品等購入積立資産支出	1,000	805	195	
常勤退職給与積立資産支出	1,401,000	1,400,006	994	
退職給付引当資産支出	7,534,000	7,144,820	389,180	
その他の活動による支出	7,000	6,470	530	
リサイクル料預け金支出	7,000	6,470	530	
その他の活動支出計(8)	9,631,000	9,223,485	407,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,260,000	1,572,126	312,126	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,123,576	321,649	8,445,225	
前期末支払資金残高(12)	57,908,500	57,788,440	120,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,784,924	58,110,089	8,325,165	